

证券代码：430424

证券简称：联合创业

主办券商：银河证券

北京联合创业环保工程股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月25日以书面形式发出
5. 会议主持人：徐冬利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议情况均符合《公司法》和《北京联合创业环保工程股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王焕升因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售江苏北华环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟将公司持有的江苏北华环保科技有限公司 22%的股权以其对应的注册资金 1320 万元的价格出售给滨海艾思伊环保有限公司。协议生效后，公司在标的公司江苏北华环保科技有限公司享有的 22%的股东权益和义务转让给受让方滨海艾思伊环保有限公司，由受让方继续享有和承担。交易协议自双方签章后生效，协议生效之日起，公司积极配合受让方按照协议要求办理工商变更手续。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

公司董事王焕升为江苏北华环保科技有限公司法定代表人，为关联董事，关联董事王焕升未出席董事会。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京联合创业环保工程股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京联合创业环保工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日